

苏州恒铭达电子科技有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2023年1月19日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，会议通知已于2023年1月17日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过60,000万元暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率，因此，同意此项议案。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

（二） 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下使用不超过60,000万元闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，不会对公司及全体股东利益造成影响，符合相关法律法规的规定，因此，同意此项议案。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日